

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Тобольска, утвержденному приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 22.11.2016 г. №74

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

А.Н. Сухарев

(подпись, расшифровка подписи)

" 19 " 04 20 18 г.

Председатель Наблюдательного совета

(должность лица, утверждающего документ)

О.Ф. Алеева

(подпись, расшифровка подписи)

" 19 " 04 20 18 г.

Заключение наблюдательного совета № 00/8

от " 19 " 04 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска

(наименование учреждения (подразделения))

от 19 апреля 2018 года

626157, Российская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, улица С.Ремезова, дом 145
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды
19.04.2018

16.04.2018

84672226

ИНН
7206037198

КПП
720601001

единица измерения по ОКЕИ
383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

A0070

уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"

713J0656

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска**

Код ГРБС

042

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на 19 апреля 2018 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
								Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	001	X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	23 704,01			23 704,01		
		X	510	8	2	50300 7 000	042 8 2 000000000 130	12 600,00			12 600,00		
		X	510	8	2	50320 7 000	042 8 2 000000000 180	10 724,17			10 724,17		
		X	510	8	4	50400 7 000	042 8 4 000000000 180	1 171 193,61	1 171 193,61				
		X	510	9	5	50500 7 000	042 9 5 000000000 180	181 238,00		181 238,00			
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	X	113 938 344,00	100 121 934,00	816 410,00	13 000 000,00		
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	X	113 121 934,00	100 121 934,00	X	13 000 000,00		
из них :	004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	130	8	2	50300 8 000	042 8 2 000000000 130	10 000 000,00	X	X	10 000 000,00		
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	008	180	180	8	2	50320 8 000	042 8 2 000000000 180	3 000 000,00	X	X	3 000 000,00		
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	91 374 000,00	91 374 000,00	X	X	X	
Услуга 2: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	008	130	130	8	4	50400 8 123	042 8 4 000000000 180	2 834 000,00	2 834 000,00				
		130	130	8	4	50400 8 130	042 8 4 000000000 180	154 934,00	154 934,00				
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	008	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	2 054 000,00	2 054 000,00	X	X	X	
Работа 2: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях		130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	3 705 000,00	3 705 000,00	X	X	X	
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	008	130	130	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	3 705 000,00	3 705 000,00	X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	180	9	5	50500 8 301	042 9 5 000000000 180	643 840,00	X	643 840,00	X	X	
		180	180	9	5	50500 8 130	042 9 5 000000000 180	172 570,00	X	172 570,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	X	115 337 803,79	101 293 127,61	997 648,00	13 047 028,18		
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	X	85 798 310,89	79 556 006,88		6 242 304,01		
из них: фонд оплаты труда	039	111	211	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	55 760 000,00					
		111	211	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	2 178 000,00	2 178 000,00				
		111	211	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	1 446 000,00	1 446 000,00				
		111	211	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	885,35	885,35				
		111	211	8	2	50300 7 000	042 0703 00 0 00 00130	36 304,01				36 304,01	
		111	211	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	3 000 000,00				3 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	212	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
		112	212	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	270 243,00	270 243,00				
		112	212	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	212	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	143 224,25	143 224,25				
		113	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	1 564 097,00	1 564 097,00				
		113	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00				1 000 000,00	
		113	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00				600 000,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
								Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	Из них гранты
1	2	3					4	5	6	9	10	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	213	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	216 014,28	216 014,28			
		119	213	8	4	50400 8 123	042 0703 73 0 02 19990	656 000,00	656 000,00			
		119	213	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	16 836 543,00	16 836 543,00			
		119	213	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	437 000,00	437 000,00			
		119	213	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	906 000,00		906 000,00		
социальные и иные выплаты населению	052	300	X	X	X	X	X	434 836,55	134 836,55		300 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	262	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	76 836,55	76 836,55			
премии и гранты	056	350	290	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	4 800,00	4 800,00			
		350	290	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	53 200,00	53 200,00			
		350	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	200 000,00		200 000,00		
		350	290	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00		100 000,00		
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	X	82 158,77			82 158,77	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	42 158,77			42 158,77	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	X	40 000,00			40 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	20 000,00			20 000,00	
уплата иных платежей	064	853	290	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	20 000,00			20 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	X	29 022 497,58	21 602 284,18	997 648,00	6 422 565,40	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	X	X	X	X	X	29 022 497,58	21 602 284,18	997 648,00	6 422 565,40	
из них: услуги связи	074	244	221	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	165 180,00			165 180,00	
транспортные услуги	075	244	222	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	9 000,00	9 000,00			
		244	222	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	120 000,00	120 000,00			
		244	222	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	107 841,23		107 841,23		
		244	222	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00		100 000,00		
коммунальные услуги	076	244	223	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	750 049,32	750 049,32			
		244	223	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	15 857 140,45	15 857 140,45			
		244	223	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	157 000,00	157 000,00			
		244	223	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	800 000,00		800 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	224	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	413 820,00			413 820,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	225	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	3 178,84	3 178,84			
		244	225	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 266 400,00	1 266 400,00			
		244	225	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00		500 000,00		
		244	225	9	5	50500 7 000	042 0703 73 0 02 70370	181 238,00	181 238,00			
прочие работы, услуги	079	244	226	8	4	50400 7 000	042 0703 73 0 02 70370	8 860,34	8 860,34			
		244	226	8	4	50400 7 000	042 1102 73 0 02 70320	12 460,00	12 460,00			
		244	226	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 01 70310	14 000,00	14 000,00			
		244	226	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	1 246 000,00	1 246 000,00			
		244	226	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	598 900,00	598 900,00			
		244	226	8	4	50400 8 130	042 0703 73 0 02 19990	154 934,00	154 934,00			
		244	226	9	5	50500 8 301	042 0703 99 0 00 70700	96 600,00	96 600,00			
		244	226	8	2	50320 7 000	042 0703 00 0 00 00180	10 724,17		10 724,17		
		244	226	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	1 000 000,00		1 000 000,00		
		244	226	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	300 000,00		300 000,00		

V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 19 апреля 2018 г.

по виду поступлений _____

Субсидия на выполнение государственного задания

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2					3	4	
Остаток средств на начало года							154 934,00	В связи с выделением дополнительного финансирования на основании РПТО от 02.04.2018 №352-рп, Приказов Комитета по физической культуре и спорту от 13.04.2018 №28, от 13.04.2018 №29 на выполнение муниципального задания на 2018 год
Поступления всего:								
в том числе:								
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	130	130	8	4	50400 8 130	042 8 4 000000000 180	154 934,00	
Выплаты всего:							154 934,00	
в том числе:								
прочие работы, услуги	244	226	8	4	50400 8 130	042 0703 73 0 02 19990	154 934,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:								
поступление финансовых активов			X	X	X	X		
выбытие финансовых активов			X	X	X	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель
муниципального
автономного
учреждения

Директор / А.Н. Сухарев

Исполнитель

М.П. / Е.Б. Лоц
Главный бухгалтер



V. Сведения о вносимых изменениях № 3

на 19 апреля 2018 г.

по виду поступлений Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2					3	4	
Остаток средств на начало года							172 570,00	Предоставление из бюджета города Тобольска субсидии в 2018 году в целях приобретения нефинансовых активов - спортивный инвентарь для отделения хоккея в соответствии с соглашением от 18.04.2018 г. №011/18-С
Поступления всего:								
в том числе:								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	180	9	5	50500 8 130	042 9 5 000000000 180	172 570,00	
Выплаты всего:								
в том числе:								
увеличение стоимости основных средств	244	310	9	5	50500 8 130	042 0703 73 0 02 19990	172 570,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:								
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель
муниципального
автономного
учреждения

Директор

/ А.Н. Сухарев

Исполнитель

Главный бухгалтер

/ Е.Б. Лоц

